



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154, înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/210/1991, CUI RO 2577677, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentelor ASF nr. 5/2018 și cu dispozițiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a ședinței din data de 17.03.2021,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 20.04.2021 ora 13:00 și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 20.04.2021 ora 14:00, în sala de consiliu a societății S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154.

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, cap VI – Directorii societății, art. 22, aliniatul (3) astfel:

Art. 22 aliniatul (3) conținut actual :

„Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 7 și 10 salarii medii brute realizate pe societate în exercițiul financiar anterior”

Art. 22 aliniatul (3) conținut propus:

„Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 3-5 salarii medii brute realizate pe societate în exercițiul financiar anterior”

2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat conform modificărilor aprobate la pct. 1 de pe ordinea de zi.

3. Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
4. Stabilirea datei de 10.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectul hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020 și a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.
2. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2020, anexa la contractele de administrare și mandat la care sunt anexate criteriile de performanță. Aprobarea remunerației variabile în baza contractelor de administrare și mandat.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.
4. Aprobarea strategiei de restructurare a activității Independenta
5. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu art 92, alin 1 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
6. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2021
7. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru exercițiul financiar 2021 pentru administratori/directori.
8. Împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor.
9. Stabilirea datei de 10.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectul hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor,

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de 21.04.2021, ora 13:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 21.04.2021, ora 14:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

La sedinte pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 06.04.2021 stabilita ca data de referinta, conform art.92, punctul (8) din Legii 24/2017 si art. 192, alineat (1), lit.”b” din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 7.179.235,00 lei, divizat intr-un numar de 2.871.694 actiuni nominative si dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare actiune conferind dreptul la un vot in A.G.O.A. și A.G.E.A.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris in termen de 15 zile de la data publicarii adunarii generale. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa transmita materialele sau intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisă clar, cu majuscule:

”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2021”.

”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2021”;

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data publicarii convocarii, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9:00 - 15:00 sau, pe website-ul societății www.independentasa.ro.

La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal (sau prin reprezentanti legali in cazul actionarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Formularele de procura speciala, se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.independentasa.ro

Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1), punctul 20 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital, sau unui avocat.

Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate pana la data de 16.04.2021, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, sau transmisa pe adresa de e-mail info@independentasa.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Copiile certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in adunarile generale, in baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, ce pot aparea in special in unul din urmatoarele cazuri: este actionar majoritar al societatii, sau o alte entitate, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv a uneia dintre persoanele fizice mentionate mai sus.

In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conforma cu originalul.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului alta dovada emisa de o autoritate competenta);

- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar

in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, acest vot neputand fi conditionat decat prin cerinte si constrangeri necesare identificarii actionarilor sau, dupa caz, a reprezentantilor acestora.

Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 19.03.2021, intre orele 9:00–15:00, in zilele de luni pana vineri de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.independentasa.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, poate fi transmis la sediul societatii pana la data de 16.04.2021, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA 20.04.2021”.

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA 20.04.2021”;

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, sau la urmatoarele numere de telefon: 0269/505000 sau 0269/505033, intre orele 9:00-15:00.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
EC. SERBAN GABRIEL IULIAN

